FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Noviembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/11/2025	EGUR	(FCSL) FEV F7 61002	6.688.801	0,00	6.688.801,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**6.688.801,00**	**0,00**	**6.688.801,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
SERGIO ANDRES DOMINGUEZ TORRES	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	2.396.996	0,00	2.396.996
PATRICIA MARTINEZ BERNAL	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	2.424.241	0,00	4.821.237
ADRIANA ASLEIDY BARON LOPEZ	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	8.605.647
EDNNA CRISTINA ORTIZ QUELAL	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	2.975.100	0,00	11.580.747
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	15.365.157
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	19.149.567
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	2.339.100	0,00	21.488.667
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	25.273.077
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	2.424.241	0,00	27.697.318
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	4.517.400	0,00	32.214.718
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	35.999.128
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	2.396.996	0,00	38.396.124
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**38.396.124,00**	**0,00**	**38.396.124,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGO	05/11/2025	Servi	(FCSL) FEV	750.310,00	0,00	750.310,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**750.310,00**	**0,00**	**750.310,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/11/2025	Servi	(FCSL) FEV	455.390,00	0,00	455.390,00
Total para 513530 Energia Electrica				**455.390,00**	**0,00**	**455.390,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/11/2025	Servi	(FCSL) FEV	276.250,00	0,00	276.250,00
Total para 513555 Gas				**276.250,00**	**0,00**	**276.250,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/11/2025	Servi	(FCSL) FEV	135.251,00	0,00	135.251,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**135.251,00**	**0,00**	**135.251,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	Servi	(FCSL) FEV 1097	703.600	0,00	703.600,00
Total para 51359501 Piga				**703.600,00**	**0,00**	**703.600,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/11/2025	DE M	(FCSL) CUENTA DE CC	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Avesol						
51601002	30/11/2025		(FCSL) DP 06	2.453.421,00	0,00	2.453.421,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2.453.421,00**	**0,00**	**2.453.421,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	ASEC	(FCSL) FEV 1079	1.539.900,00	0,00	1.539.900,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.539.900,00**	**0,00**	**1.539.900,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	DE AS	(FCSL) FEV 1080	971.650,00	0,00	971.650,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	DE AS	(FCSL) FEV 1081	5.031.750,00	0,00	5.031.750,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**6.003.400,00**	**0,00**	**6.003.400,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	25/11/2025	ALIM	(FCSL) FEV A 922	3.360.540	0,00	3.360.540,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	ALIM	(FCSL) FEV 1077	14.593.400	0,00	14.593.400,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Noviembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	ALIM	(FCSL) FEV 1078	1.201.200	0,00	4.561.740,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	ALIM	(FCSL) FEV 1086	100.800	0,00	14.694.200,00
Total para 51959501 Alimentos				**19.255.940,00**	**0,00**	**19.255.940,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**77.758.387**	**0**	**77.758.387**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Noviembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	ASEC	(FCSL) FEV 1079	0,00	1.539.900,00	1.539.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	ASEC	(FCSL) FEV 1079	1.539.900,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.539.900,00**	**1.539.900,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1080	0,00	971.650,00	971.650,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1081	0,00	5.031.750,00	6.003.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1080	971.650,00	0,00	5.031.750,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1081	5.031.750,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**6.003.400,00**	**6.003.400,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS				0,00	0,00	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	25/11/2025	ALIMI	(FCSL) FEV A 922	0,00	3.360.540	3.360.540,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 1077	0,00	14.593.400	17.953.940,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 1078	0,00	1.201.200	19.155.140,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 1086	0,00	100.800	19.255.940,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	25/11/2025	ALIMI	(FCSL) FEV A 922	3.360.540	0,00	15.895.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 1077	14.593.400	0,00	1.302.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 1078	1.201.200	0,00	100.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 1086	100.800	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**19.255.940,00**	**19.255.940,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
SERGIO ANDRES DOMINGUEZ TORRES	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	0,00	2.396.996	2.396.996
PATRICIA MARTINEZ BERNAL	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	0,00	2.424.241	4.821.237
ADRIANA ASLEIDY BARON LOPEZ	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	8.605.647
EDNNA CRISTINA ORTIZ QUELAL	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	0,00	2.975.100	11.580.747
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	15.365.157
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	19.149.567
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	0,00	2.339.100	21.488.667
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	25.273.077
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	0,00	2.424.241	27.697.318
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	0,00	4.517.400	32.214.718
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	35.999.128
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	0,00	2.396.996	38.396.124
SERGIO ANDRES DOMINGUEZ TORRES	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	2.396.996	0,00	38.396.124
PATRICIA MARTINEZ BERNAL	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	2.424.241	0,00	38.396.124
ADRIANA ASLEIDY BARON LOPEZ	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	34.611.714
EDNNA CRISTINA ORTIZ QUELAL	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	2.975.100	0,00	31.636.614
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	27.852.204
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	24.067.794
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	2.339.100	0,00	21.728.694
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	17.944.284
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	2.424.241	0,00	15.520.043
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	4.517.400	0,00	11.002.643
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	7.218.233
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/11/2025	0 de M	(FCSL) T 06	2.396.996	0,00	4.821.237
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**38.396.124,00**	**38.396.124,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESI	05/11/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	750.310,00	750.310,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESI	05/11/2025	Servic	(FCSL) FEV	750.310,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**750.310,00**	**750.310,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Noviembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/11/2025	Servi	(FCSL) FEV	0,00	455.390,00	455.390,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/11/2025	Servi	(FCSL) FEV	455.390,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**455.390,00**	**455.390,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/11/2025	Servi	(FCSL) FEV	0,00	276.250,00	276.250,00
VANTY SA ESP	11/11/2025	Servi	(FCSL) FEV	276.250,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**276.250,00**	**276.250,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/11/2025	Servi	(FCSL) FEV	0,00	135.251,00	135.251,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/11/2025	Servi	(FCSL) FEV	135.251,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**135.251,00**	**135.251,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	Servi	(FCSL) FEV 1097	0,00	703.600	703.600,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	Servi	(FCSL) FEV 1097	703.600	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**703.600,00**	**703.600,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/11/2025	, DE M	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/11/2025	, DE M	(FCSL) CUENTA DE	1.100.000,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/11/2025	EGUR	(FCSL) FEV F7 610(	0,00	6.688.801	6.688.801,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/11/2025	EGUR	(FCSL) FEV F7 610(	6.688.801	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**6.688.801,00**	**6.688.801,00**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
Total para 51959507 PAPALERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**75.304.966,00**	**75.304.966,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Noviembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	TOS DE ASEO P	(FCSL) FEV 1080	0,00	971.650,00	89.028.350,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	TOS DE ASEO P	(FCSL) FEV 1081	0,00	5.031.750,00	83.996.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	S DE ASEO INS	(FCSL) FEV 1079	0,00	1.539.900,00	82.456.700,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/11/2025	Servicios de Acu	(FCSL) FEV	0,00	750.310,00	81.706.390,00
VANTY SA ESP	11/11/2025	Servicios de gas	(FCSL) FEV	0,00	276.250,00	81.430.140,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/11/2025	Servicios de Ene	(FCSL) FEV	0,00	455.390,00	80.974.750,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/11/2025	Servicios de gas	(FCSL) FEV	0,00	135.251,00	80.839.499,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	25/11/2025	ALIMENTOS CA	(FCSL) FEV A 922	0,00	3.360.540	77.478.959,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	ALIMENTOS CA	(FCSL) FEV 1077	0,00	14.593.400	62.885.559,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	ALIMENTOS CA	(FCSL) FEV 1078	0,00	1.201.200	61.684.359,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	ALIMENTOS CA	(FCSL) FEV 1086	0,00	100.800	61.583.559,00
SERGIO ANDRES DOMINGUEZ TORRES	30/11/2025	1 al 30 de Noviei	(FCSL) T 06	0,00	2.396.996	59.186.563,00
PATRICIA MARTINEZ BERNAL	30/11/2025	1 al 30 de Noviei	(FCSL) T 06	0,00	2.424.241	56.762.322,00
ADRIANA ASLEIDY BARON LOPEZ	30/11/2025	1 al 30 de Noviei	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	52.977.912,00
EDNNA CRISTINA ORTIZ QUELAL	30/11/2025	1 al 30 de Noviei	(FCSL) T 06	0,00	2.975.100	50.002.812,00
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/11/2025	1 al 30 de Noviei	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	46.218.402,00
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/11/2025	1 al 30 de Noviei	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	42.433.992,00
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/11/2025	1 al 30 de Noviei	(FCSL) T 06	0,00	2.339.100	40.094.892,00
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/11/2025	1 al 30 de Noviei	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	36.310.482,00
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/11/2025	1 al 30 de Noviei	(FCSL) T 06	0,00	2.424.241	33.886.241,00
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/11/2025	1 al 30 de Noviei	(FCSL) T 06	0,00	4.517.400	29.368.841,00
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/11/2025	1 al 30 de Noviei	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	25.584.431,00
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/11/2025	1 al 30 de Noviei	(FCSL) T 06	0,00	2.396.996	23.187.435,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	Servicios de Inte	(FCSL) FEV 1097	0,00	703.600	22.483.835,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/11/2025	OBRA DE MATEI	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.100.000,00	21.383.835,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/11/2025	A Y SEGURIDAD	(FCSL) FEV F7 610	0,00	6.688.801	14.695.034,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**90.000.000,00**	**75.304.966,00**	**14.695.034,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**90.000.000,00**	**75.304.966,00**	**14.695.034,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Noviembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	05/11/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.100	0,00	597.400	597.400
Total para 429509 - Subvenciones				0,00	597.400	597.400
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	597.400	597.400

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Noviembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	05/11/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.100	597.400	0,00	597.400
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				597.400,00	0,00	597.400,00
Total Movimientos Débito y Crédito				597.400,00	0,00	597.400,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Noviembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/11/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 06	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**5.850.000,00**	**0,00**	**5.850.000,00**
81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950106 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 81950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos	30/11/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 06	1.905.760,00	0,00	1.905.760,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Ir				**1.905.760,00**	**0,00**	**1.905.760,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**7.755.760,00**	**0,00**	**7.755.760,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**7.755.760,00**	**0,00**	**7.755.760,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Noviembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/11/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 06	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**5.850.000,00**	**5.850.000,00**
86950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 86950106 Elementos Aseo Personal					**0,00**	**0,00**
86950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 86950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 86950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos Bi	30/11/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 06	0,00	1.905.760,00	1.905.760,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inn				**0,00**	**1.905.760,00**	**1.905.760,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**7.755.760,00**	**7.755.760,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**7.755.760,00**	**7.755.760,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Noviembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULAD/			Saldos iniciales a Octubre 30 de		**20.894.193,00**	**20.894.193,00**
1592			**Depreciacion Acumulada dotacion pa**		0,00	
15923001	30/11/2025		(FCSL) DP 06	0,00	2.453.421,00	2.453.421,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equ				**0,00**	**2.453.421,00**	**2.453.421,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**23.347.614,00**	**23.347.614,00**